

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-092

## 格林美股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2022年8月12日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议在哈尔滨松北香格里拉大酒店会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2022年8月9日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事会主席鲁习金先生、监事王健女士、吴光源先生、陈斌章先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》。**

经审议，监事会认为：本次公司调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。

**（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。**

经审议，监事会认为：本次福安青美能源材料有限公司为参股公司福安国隆纳米材料有限公司申请综合授信提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害上市公司股东利益的情形，有利于更好地推动福安国隆纳米材料有限公司的发展，最大程度实现公司股东权益，不会对公司开展正常生产经营活动产生不利影响。同意福安青美能源材料有限公司为参股公司福安国隆纳米材料有限公司申请综合授信提供担保事项暨关联交易事项。

《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。

**（三）会议审议了《关于调整购买董监高责任险事项的议案》。**

鉴于公司发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts, GDR）已于瑞士证券交易所上市，为合理规避公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员的管理风险和法律风险，根据境外相关法律法规及行业惯例，公司拟增加投保董事、监事、高级管理人员等相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险。因此，公司拟对购买董监高责任险事项进行调整。

《关于调整购买董监高责任险事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司终止分拆至创业板上市的议案》。**

《关于控股子公司终止分拆至创业板上市的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度>的议案》。**

《产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。**

监事会同意对《薪酬管理制度》进行修订，同时将制度名称修改为“《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》”。

《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会

二〇二二年八月十二日